

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-006

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

## 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年1月31日14:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2023年1月28日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，委托出席监事人数0人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 2.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：本次向控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称“广东东粤”）提供财务资助事项，有利于广东东粤的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司本次向广东东粤提供财务资助。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 31 日